

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI CELLULARLINE S.P.A.

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea ordinaria di Cellularline S.p.A. ("**Cellularline**", "**Società**" o "**Emittente**"), convocata in unica convocazione per il giorno 17 aprile 2025, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. *Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo in parte in denaro ed in parte attraverso assegnazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della politica in materia di remunerazione, "prima sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.*
4. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.*
5. *Autorizzazione all'acquisto e alle disposizioni di azioni proprie previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 22 novembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\*\*\*

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (8 aprile 2025); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il rappresentante designato ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e presentare proposte di delibera; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno (entro l'8 aprile 2025); (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società ([www.cellularlinegroup.com](http://www.cellularlinegroup.com), sezione *Governance /Assemblea Azionisti*).

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte di delibera nonché la relazione finanziaria annuale, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione, la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito *internet* della Società ([www.cellularlinegroup.com](http://www.cellularlinegroup.com), sezione *Governance/Assemblea Azionisti*) dedicata alla presente Assemblea nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1infostorage" di Computershare S.p.A. ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Reggio Emilia, 18 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Antonio Tazartes